CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

EGRESO No 141

Vigencia 2026

Estado Vigente

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha Egreso
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.	901542070-1	2026/02/16

Clase Egreso	No. Orden	Vig. Orden
No Aplica	980	2025

Objeto Egreso

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

TOTAL EGRESO 12,530,889.00

CUENTAS BANCARIAS

Nro. Cuenta	Nombre Cuenta	Forma de Pago	Valor	Nro. Cheque
890880594	SOBRETASA AMBIENTAL	Transferencia	12,530,889.00	No Aplica

CUENTAS CONTABLES

Cod. Cuenta	Concepto	Debitos	Creditos
11100622	OCCIDENTE 890-88059-4 SOBRETASA	0.00	12,530,889.00
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	12,530,889.00	0.00
	TOTALES	**12,530,889.00**	**12,530,889.00**

ORDENES DE PAGO

Vig.	Nro. Orden	Descripcion	Valor Total Pagado	Valor Neto Pagado
2025	980	Pago De Acta Final Del Contrato De Obra 058 De 2025 Cuto Objeto Es: Mantenimiento Y/O Adecuación De La Sede Onomá, Mocarí, Archivo Central Y Aula Verde De La Cvs.	14,528,379.00	12,530,889.00
		TOTAL		**12,530,889.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN DE PAGO No 980

Descripcion	Valor Base	Porc	Valor Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	24,038,300.00	5.0000 %	-1,201,915.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	24,038,300.00	0.5000 %	-120,191.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	24,038,300.00	2.0000 %	-480,766.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	24,038,300.00	0.7000 %	-168,268.00
RETEIVA 15%	175,665.00	15.0000 %	-26,350.00
		TOTAL	**-1,997,490.00**

SANDRA MILENA LONDOÑO PEREZ

Secretaria Ejecutiva

MARY LUZ COGOLLO CRUZ

Tesorera

PAGO EN LINEA.

Firma Beneficiario

Impreso por: SLONDOÃ'OP

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: CVS - CAR CVS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891000627
Generado por: MARY LUZ COGOLLO CRUZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A	**Nro. Producto Destino**	56900002596
Nro. Identificación	9015420701	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	0980
Nro. Producto Origen/Recaudador	890880594	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/16	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/02/16	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$12,530,889.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	890A3212604700RW
Estado	EXT	**Información Adicional**	ACTA FINAL CTO 058-2025
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/02/16
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	0980
Nro. Control	2604706ZA	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	MARY LUZ COGOLLO CRUZ

16 DIC 2026

CVS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 980

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.	901542070-1	2025/12/22
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/22
ACTA FINAL -CONTRATO DE OBRAS	2025: 535	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 12,530,889.00

AFECTACION PRESUPUESTAL

Vig.	Uni.	Rubro Presupuestal Gasto	Recurso	Descripcion	Valor
2025	3208	2.3.8.1.2.3.2.02.02.005	01 - 1.2.3.1.01.0	Construcción Y Servicios De La Construcción	14,528,379.00

Codigo DANE		Valor DANE
54290	Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil	14,528,379.00

TOTAL ORDEN DE PAGO $ 14,528,379.00

LIQUIDACION ORDEN

Descripcion	Val / %	Vlr. Base	Vlr. Liquidacion
CONTRIBUCION 5% OBRAS PUBLICA	5.0000 %	24,038,300.00	-1,201,915.00
Estampilla Pro Universidad 0.5%	0.5000 %	24,038,300.00	-120,191.00
RETEFUENTE OBRAS 2%	2.0000 %	24,038,300.00	-480,766.00
RETEICA MONTERÍA 7X1000	0.7000 %	24,038,300.00	-168,268.00
RETEIVA 15%	15.0000 %	175,665.00	-26,350.00
	TOTAL LIQUIDACION	**$**	**1,997,490.00**

AFECTACION CONTABLE

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
24010201	PROYECTOS DE INVERSION	0.00	12,530,889.00
24362602	CONTRATO DE OBRA 2%	0.00	480,766.00
24362914	RETEICA MONTERIA 7 X 1000	0.00	168,268.00
24369001	RETENCION PROESTAMPILLA 0.5%	0.00	120,191.00
24402301	CONTRIBUCIONES	0.00	1,201,915.00
29170301	RETENCION IVA 15% COMPRAS	0.00	26,350.00
54230201	PARA PROYECTOS DE INVERSION	14,528,379.00	0.00
	TOTAL AFECTACION CONTABLE	**14,528,379.00**	**14,528,379.00**

RESOLUCION No 980 **FECHA 2025/12/22**

" POR LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO "

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que la Corporación adeuda a INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S., la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS Mcte ($ 14,528,379.00) según el concepto detallado en esta orden de pago y previa legalidad presupuestal que respalda el compromiso adquirido.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS

Nit. 891.000.627-0

ORDEN DE PAGO No 980

Vigencia 2025

Estado Causada

Beneficiario	ID. Beneficiario	Fecha O.P.
INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S.	901542070-1	2025/12/22
		Fecha Causación
Tipo Orden	**No. R.P.C.**	2025/12/22
ACTA FINAL -CONTRATO DE OBRAS	2025: 535	

Objeto

PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE OBRA 058 DE 2025 CUTO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LA SEDE ONOMÁ, MOCARÍ, ARCHIVO CENTRAL Y AULA VERDE DE LA CVS.

Dependencia
No Aplica

TOTAL NETO ORDEN $ 12,530,889.00

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese el pago a: INGENIERIA E INVERSIONES DE LA COSTA S.A.S. por la suma de ($ 12,530,889.00) DOCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS Mcte.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese el Pago de los descuentos de Ley a la(s) entidades beneficiarias, teniendo en cuenta la liquidación de la orden.

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar a la oficina de tesorería realizar operaciones de débito automático a través de transferencia electrónica o botón PSE y/o el giro de cheques según corresponda, para el pago de las obligaciones ordenadas con los recursos que se encuentran en las cuentas bancarias asociadas al rubro presupuestal.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

CESAR RAFAEL OTERO FLOREZ
Ordenador del Pago (e)

Elaboración

Jefe Administrativo y Financiero

Prof Universitario Contabilidad

Prof Universitario Presupuesto

ELABORADO